

股票代码：A股 600663
B股 900932

证券简称：陆家嘴
陆家B股

编号：临2023-055

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于实施 2022 年度利润分配后发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资 产的股份发行价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

因实施 2022 年度利润分配，上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所涉发行股份购买资产的股份发行价格由 8.79 元/股调整为 8.66 元/股；发行数量由 767,216,904 股调整为 778,734,017 股。

一、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易概述

公司拟以发行股份方式购买上海陆家嘴（集团）有限公司（以下简称“陆家嘴集团”）持有的上海陆家嘴昌邑房地产开发有限公司 100%股权、上海东袤置业有限公司 30%股权，拟以支付现金方式购买上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司持有的上海耀龙投资有限公司 60%股权、上海企荣投资有限公司 100%股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第九届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告日。经交易各方协商，公司确定本次发行股份购买资产的股份发行价格根据定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%确定，即 8.79 元/股。在本次交易的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次交易的发行价格将作相应调整，发行股份的数量也随之进行调整。上述事项已经 2023 年 4 月 10 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会

审议通过。

二、2022 年度利润分配方案及实施情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，同意公司以截至 2022 年 12 月 31 日的总股本 4,034,197,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），合计派发现金红利 544,616,654.40 元（含税）。如本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司于 2023 年 4 月 20 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，公司 2022 年利润分配具体实施方案为：以公司总股本 4,034,197,440 股为基数，每股派发现金红利 0.135 元（含税），A 股股权登记日为 2023 年 5 月 24 日，B 股股权登记日为 2023 年 5 月 30 日，除权除息日为 2023 年 5 月 25 日。

三、发行股份购买资产的股份发行价格调整情况

根据本次交易方案及相关协议约定，公司 2022 年度利润分配方案实施后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为：调整前发行价格 8.79 元/股减去每股派送现金股利 0.135 元/股并向上取整，即 8.66 元/股。

本次发行股份购买资产的股份发行数量的计算公式为：标的资产交易作价中发行股份支付部分 ÷ 股份发行价格（向下取整）。本次发行股份购买资产调整后的发行价格为 8.66 元/股，根据上述计算公式，本次向陆家嘴集团发行股份购买资产的股份发行数量为 778,734,017 股。最终发行数量以经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以注册发行的数量为准。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚需经上交所审核通过并报中国证监会予以注册，最终能否审核通过与获得注册，以及上述

审核通过与获得注册的时间均存在不确定性。公司将根据该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

二〇二三年五月三十一日